

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

## 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

## 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 9:30。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838791	鑫裕智造	2023年9月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13 公司 6 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向关联方天津东方以渔生产力促进有限公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

议案内容：

公司拟向关联方天津东方以渔生产力促进有限公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司 100%股权，交易价格不低于天津天使港建筑劳务有限公司净资产评估价值，预计交易金额不低于 500 万元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-069）

（二）审议《关于公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港创业服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

议案内容：

公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港创业服务有限公司 100%股权，因公司尚未对天津天使港创业服务有限公司进行投资实缴且天津天使港创业服务有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-070）

（三）审议《关于公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港文化传播有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

议案内容：

公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港文化传播有限公司 100%股权，因公司尚未对天津天使港文化传播有限公司进行投资实缴且天津天使港文化传播有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-071）

（四）审议《关于公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港企业服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

议案内容：

公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港企业服务有限公司 100%股权，因公司尚未对天津天使港企业服务有限公司进行投资实缴且天津天使港企业服务有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-072）

（五）审议《关于公司拟与关联方天津天使港资产管理有限公司发生关联交易的议案》

议案内容：

公司拟租用关联方天津天使港资产管理有限公司房产用于日常办公，月租金 95,000 元，租期至 2023 年 12 月 31 日。公司拟承包关联方天津天使港资产管理有限公司发包的天使港人才公寓和保障性租赁住房项目工程，交易金额预计不超

过 1.2 亿元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2023-073）

（六）审议《关于公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司 100%股权后拟与天津天使港建筑劳务有限公司发生关联交易的议案》

公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司 100%股权后，天津天使港建筑劳务有限公司为公司关联方，公司拟接受其为公司提供建筑劳务分包业务，金额预计不超过 3,000 万元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2023-074）

（七）审议《关于公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司增资暨关联交易的议案》

议案内容：

公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司进行增资，其中公司拟投资 2,250 万元，关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟投资 750 万元，增资完成后，工人乐（天津）科技有限公司注册资本为 5,000 万元，其中公司持股比例 45%，天津市万世通投资发展集团有限公司持股比例 55%。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-075）

（八）审议《关于公司子公司拟与公司监事共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

议案内容：

公司二级子公司天津鑫裕法律咨询服务有限公司拟与公司监事会主席许鹏投资设立控股子公司天津九一零零科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕法律咨询服务有限公司认缴 51 万元、许鹏认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港人力资源服务有限公司拟与公司监事刘正达投资设立控股子公司天津新宇盛世科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港人力资源服务有限公司认缴 51 万元、刘正达认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港人力资源服务有限公司拟与公司监事刘玉琛投资设立控股子公司天津创鑫荣裕科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港人力资源服务有限公司认缴 51 万元、刘玉琛认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；

制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-077）

（九）审议《关于公司子公司拟与公司高级管理人员共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

议案内容：

公司二级子公司天津天使港工程技术有限公司拟与公司副总经理姜志清投资设立控股子公司天津五千仞岳科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程技术有限公司认缴 51 万元、姜志清认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕数字科技有限公司拟与公司副总经理陈琦投资设立控股子公司天津霖泽新材科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕数字科技有限公司认缴 51 万元、陈琦认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-077）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2023年10月9日上午9:30-11:30

（三）登记地点：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道18号A-13公司6楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：齐义金 联系电话：022-28010182 传真：022-28010183 电子邮箱：qyj1zd1970@163.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事会

2023年9月25日